

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 申静
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事申静、王强、戴冬梅回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及子公司拟利用闲置流动资金投资收益稳定的理财产品。公司预计 2024 年度使用不超过人民币 8000 万元及 500 万美元的自有闲置资金，子公司预计使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用且公司及子公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。投资期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计 2024 年度向金融机构申请贷款，公司拟为子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元；子公司拟为公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元。申请贷款的时间、金额等具体内容将根据生产经营的资金需求和金融机构实际签订的贷款合同为准，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-047）、《关于预计 2024 年度接受子公司及关联方担保的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款暨子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向兴业银行重庆两江支行申请“科技成长贷”（信用贷），贷款额度为人民币 800 万元，贷款期限为 1 年。公司实际控制人申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取公司任何担保费用。公司拟以合法拥有的发明专利权提供质押担保，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司申请银行贷款暨资产质押及接受子公司与关联方担保的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日